

证券代码:688539 证券简称:高华科技 公告编号:2025-030

## 南京高华科技股份有限公司 关于公司2025年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的 自查报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京高华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月14日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，并于2025年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）及《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司对2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，并对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记，通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询，公司内幕信息知情人在本次激励计划公告前6个月内（即2025年1月15日至2025年7月14日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围和程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人（以下简称“核查对象”）。

2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由该证券登记结算有限公司出具了查询证明。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2025年7月22日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》以及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间内，所有核查对象均不存在买卖公司股票的情形。

三、关于本次激励计划内幕信息保密情况

公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及公司其他内部制度的规定，严格限定参与策划讨论的人员范围，接触内幕信息的相关人员及其中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司披露本次激励计划前，未发现存在内幕交易的情形。

四、结论意见

经核查，在自查期间，未发现本次激励计划的内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。所有核查对象的行为均符合《管理办法》的相关规定，均不存在内幕交易的行为。

特此公告。

南京高华科技股份有限公司  
董事会  
2025年8月2日

证券代码:688539 证券简称:高华科技 公告编号:2025-031

## 南京高华科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年8月1日

（二）股东会召开的地点：南京经济技术开发区栖霞大道66号高华科技5楼511会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	108,444,399	99.9109	96,676	0.0891	0	0.0000
特别表决权股	96,676	0.0891	0	0.0000		

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长李维平先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在董监事9人，出席9人；

2、董事会秘书陈晓出席了本次会议；

3、高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	108,444,099	99.9088	98,976	0.0912	0	0.0000
特别表决权股	98,976	0.0912	0	0.0000		

2、议案名称：关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	108,442,099	99.9088	98,976	0.0912	0	0.0000
特别表决权股	98,976	0.0912	0	0.0000		

3、议案名称：关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	108,442,099	99.9088	98,976	0.0912	0	0.0000
特别表决权股	98,976	0.0912	0	0.0000		

4、议案名称：关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	108,442,099	99.9088	98,976	0.0912	0	0.0000
特别表决权股	98,976	0.0912	0	0.0000		

5、议案名称：关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	108,442,099	99.9088	98,976	0.0912	0	0.0000
特别表决权股	98,976	0.0912	0	0.0000		

6、议案名称：关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	108,442,099	99.9088	98,976	0.0912	0	0.0000
特别表决权股	98,976	0.0912	0	0.0000		

7、议案名称：关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	108,442,099	99.9088	98,976	0.0912	0	0.0000
特别表决权股	98,976	0.0912	0	0.0000		

8、议案名称：关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	108,442,099	99.9088	98,976	0.0912	0	0.0000
特别表决权股	98,976	0.0912	0	0.0000		

9、议案名称：关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案